

## Checkliste für Ihre Steuererklärung 2017

### Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse

Falls sich Ihre **Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse** im Jahr 2017 **verändert** haben (Heirat, Nachwuchs, Trennung, Scheidung, Konfessionsänderung, Umzug usw.), benötigen wir die genauen Angaben und Daten.

Haben Sie im Jahr 2017 **bedürftige Personen unterstützt**? Falls ja, benötigen wir den Namen, Vornamen, das Geburtsjahr, die genaue Adresse sowie den jährlichen Unterstützungsbetrag an den Bedürftigen (Belege beifügen).

### Erwerbseinkommen und übriges Einkommen

Sämtliche **Lohnausweise** des Jahres 2017 (Haupt- und Nebenerwerbe)

Aufstellung über die **Berufsauslagen** im Jahr 2017:

- Benütztes Verkehrsmittel  
Abonnementskosten des öffentlichen Verkehrsmittels:
- bei Benützung des Autos/Motorrades  
Distanz vom Wohnort zum Arbeitsort in km:  
Anzahl Fahrten pro Tag:
- Berufsbedingte Weiterbildungs- oder Umschulungskosten?  
(Belege beilegen)

Bescheinigungen von AHV-, BVG- und IV-Renten

Haben Sie im Jahr 2017 Alimente bezahlt oder erhalten?  
(Berechnung beilegen)

Hatten Sie übrige Einkünfte und Gewinne im Jahr 2017?  
(zum Beispiel: Verwaltungsratshonorare, Lottogewinne etc.)

### Übrige Aufwendungen

Aufstellung über die bezahlten **Lebensversicherungs-, Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien** im Jahr 2017.

- Krankenkassenprämie pro Monat:
- Private Unfallversicherungsprämien im Jahr 2017:
- Prämie der Lebensversicherung:
- Haben Sie im Jahr 2017 eine Prämienverbilligung der Krankenkasse erhalten?

### Beispiel

keine Änderung

niemand unterstützt

Bitte Lohnausweise beilegen

CHF: \_\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

Anzahl: \_\_\_\_\_

keine Weiterbildung

keine Renten erhalten

keine Alimente erhalten  
oder bezahlt

keine

CHF: \_\_\_\_\_

CHF: \_\_\_\_\_

CHF: \_\_\_\_\_

CHF: \_\_\_\_\_

keine Prämienverbilligung  
erhalten

**Säule 3a: Bescheinigungen** (Beleg der Bank oder Versicherung) über die im Jahr 2017 bezahlten Prämien an die gebundene Selbstvorsorge.

Falls im Jahr 2017 **ungedekte Krankheitskosten** (Optiker, Zahnarzt, Abrechnungen Krankenkasse) bestanden, bitte Belege beilegen.

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

Diabetiker     Zöliakie     Aphasie

Falls Sie im Jahr 2017 Zuwendungen (Spenden) an öffentliche oder gemeinnützige Institutionen und Parteispenden getätigt haben, bitte Belege beilegen.

## Wertschriftenverzeichnis

Zinsausweise bzw. **Verrechnungssteuerausweise** für das Jahr 2017 von allen **Sparheften und Konten** (inkl. Prämiendepotkonten von Versicherungen, Kauti-  
onen und Erneuerungsfonds).

Um einen grossen administrativen Aufwand zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, für jedes Konto einen Verrechnungssteuerausweis bei der Bank erstellen zu lassen. Achtung: Bei Festgeldanlagen sind unbedingt die Zinsbescheinigungen beizulegen!

**Zinsausweise** von Titeln (**Aktien, Obligationen etc.**) für das Jahr 2017.

**Depotauszüge** bzw. **Steuerauszüge** für das Jahr 2017.

Haben Sie im Jahr 2017 **neue Sparhefte und/oder neue Konten eröffnet**? Falls ja, benötigen wir das Datum der Eröffnung, die Zinsausweise für das Jahr 2017 mit den Salden per 31.12.2017.

Haben Sie im Jahr 2017 **Sparhefte und/oder Konten aufgelöst**? Falls ja, benötigen wir das Datum der Auflösung sowie die Zinsausweise bis zur Auflösung.

Haben Sie im Jahr 2017 **neue Titel (Aktien, Obligationen usw.) gekauft**? Falls ja, benötigen wir die Kaufabrechnungen sowie die Zinsausweise für das Jahr 2017.

Haben Sie im Jahr 2017 **Titel (Aktien, Obligationen usw.) verkauft**? Falls ja, benötigen wir die Verkaufsabrechnungen sowie die Zinsausweise bis zum Verkauf.

## Erbschaft und Schenkungen

Haben Sie im Jahr 2017 eine **Erbschaft** gemacht oder eine **Schenkung** erhalten oder selbst gemacht? Falls ja, benötigen wir eine Kopie des Teilungsvertrages oder eine Kopie des Schenkungsvertrages.

Erbschaft    oder     Schenkung

erhalten    oder     gegeben

An wen oder von wem: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_

keine Einzahlungen (Säule 3a)

keine ungedeckten Krankheitskosten

Nein

keine Spenden getätigt

Bitte von allen Konten die Belege beilegen, worauf der Zins für das Jahr 2017 sowie der Saldo per 31.12.2017 ersichtlich sind.

keine neuen Konten eröffnet

keine Konten aufgelöst

keine Wertschriften gekauft

keine Wertschriften verkauft

keine Erbschaft oder Schenkung gemacht oder erhalten

## Schuldenverzeichnis / Hypothekarzinsen

Belege, worauf die im Jahr 2017 bezahlten **Zinsen inkl. Hypothekarzinsen** und der **Saldo** per 31.12.2017 ersichtlich sind.

Bestanden am 31.12.2017 noch **weitere Schulden** (z.B. Steuerschulden, Privat-schulden)? Falls ja, benötigen wir eine detaillierte Aufstellung derselben.

## Vermögen

Haben Sie im Jahr 2017 neue **Fahrzeuge, Boote, Sammlungen (Bilder, Antiquitäten etc.) gekauft**? Falls ja, bitte Rechnerkopie beilegen. Falls Sie solche **Vermögenswerte verkauft** haben, benötigen wir das Verkaufsdatum und den Verkaufspreis.

Fahrzeuge gekauft: \_\_\_\_\_ Preis: \_\_\_\_\_

Fahrzeuge verkauft: \_\_\_\_\_ Preis: \_\_\_\_\_

Übriges gekauft: \_\_\_\_\_ Preis: \_\_\_\_\_

Übriges verkauft: \_\_\_\_\_ Preis: \_\_\_\_\_

Haben Sie im Jahr 2017 **neue Lebensversicherungen abgeschlossen**? Falls ja, bitten wir Sie, eine Kopie der Police beizulegen sowie Angaben darüber zu machen, ob es sich um eine Lebensversicherung mit Rückkaufswert, eine reine Risikoversicherung oder eine gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) handelt.

Falls Sie im Jahr 2017 **bestehende Lebensversicherungen aufgelöst oder vorzeitig zurückgekauft haben**, benötigen wir diesbezüglich die genauen Angaben.

## Liegenschaften

Haben Sie im Jahr 2017 **Grundeigentum erworben oder verkauft**? Falls ja, benötigen wir eine Kopie der öffentlich beurkundeten Verträge.

Falls Sie im Jahr 2017 Zimmer und/oder Wohnungen vermietet haben, benötigen wir eine Aufstellung über die **Mietzinseinnahmen**.

Falls Sie im Jahr 2017 an Ihrer Liegenschaft / Ihren Liegenschaften **Renovationen** – so genannten werterhaltende Arbeiten - durchführten, bitten wir Sie, uns Kopien der Rechnungen beizulegen. Es kann in jedem Steuerjahr und für jede Liegenschaft separat gewählt werden, entweder die effektiven oder die pauschalen Unterhaltskosten abzuziehen. Falls die effektiven Kosten die Pauschale übersteigen, ist zu beachten, wirklich alle Kosten anzugeben. Darunter fallen auch die Kosten für Gebäudeversicherungen, Kanalisationsgebühren, Material für den Garten usw.

Haben Sie im Jahr 2017 an Ihrer Liegenschaft / Ihren Liegenschaften Aufwendungen für **Energiesparmassnahmen** gehabt? Falls ja, bitte Rechnerkopien beilegen.

Falls Sie im Jahr 2017 eine **neue Katasterschätzungsanzeige** erhielten, bitten wir Sie, uns eine Kopie derselben beizulegen.

keine Schulden

keine Änderungen

besitze keine Lebensversicherungen

keine Liegenschaften gekauft oder verkauft

keine Mietzinseinnahmen erhalten